

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司副董事长、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2025年7月28日，召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举万毅先生为公司副董事长；同日，召开公司第四届监事会第六次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举肖莹女士为公司监事会主席。

选举万毅先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会剩余任期相同，自2025年7月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖莹女士为公司监事会主席，任职期限本届监事会剩余任期相同，自2025年7月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、副董事长李开伟先生由于个人原因，辞去公司董事、副董事长职务；公司原监事、监事会主席魏屹挺先生由于个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。公司于2025年7月28日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案，选聘万毅先生为公司第四届董事会成员、肖莹女士为公司第四届监事会成员，通过董事会、监事会的选举，万毅先生为公司副董事长、肖莹女士为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

1.万毅，男，1984 年出生，硕士学历，2008 年 09 月至 2014 年 5 月任路易达孚公司经理；2014 年 5 月至今任信达资本执行总经理。

2. 肖莹，女，1989 年出生，硕士学历，2013 年 1 月至 2014 年 3 月任北京有恒斯康通信技术有限公司分析员；2014 年 4 月至 2014 年 6 月任涛石股权投资管理（上海）有限公司分析员；2014 年 7 月至今任信达资本管理有限公司历任分析员、经理、高级经理、业务总监、总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营带来重大不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十一次会议决议》

《公司第四届监事会第六次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日